

March International The Family Businesses Fund Class D-EUR

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Ist ein globaler Aktienfonds, der ausschließlich in die besten börsennotierten Familienunternehmen investiert, um von ihren wichtigsten Merkmalen profitieren zu können. Die spezifische Eigenwerte dieser Unternehmen (langfristige Vision, Treue, Motivation, niedrige Verschuldung, usw.) ermöglichen dass das Verhalten in Finanzkrisen besser als der Markt ist. Dieses Merkmal wollen wir in unser Fond einbinden.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.83
Beta	- Std. Abweichung	11.28
R ²	- 3 J. Risiko	0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

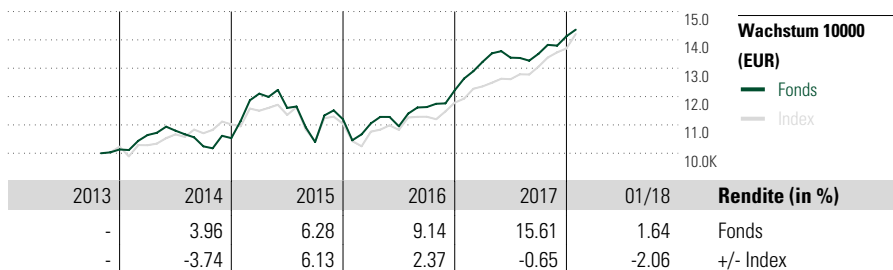
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2018)		
Lfd. Jahr	1.64	-2.06
3 Monate	3.88	-2.33
6 Monate	7.48	-3.63
1 Jahr	13.66	-5.45
3 Jahre p.a.	8.85	-0.22
5 Jahre p.a.	-	-

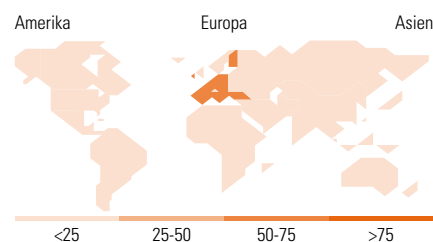
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	8.22	1.12	1.02	4.58
2016	-1.26	-0.94	6.19	5.08
2015	14.88	-4.17	-10.37	7.71
2014	5.02	1.45	-5.12	2.84

Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	75.75	0.00	75.75
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	21.48	0.00	21.48
Sonstige	2.77	0.00	2.77

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					29.29
Groß					19.55
Mittelgroß					35.01
Klein					14.27
Micro					1.88
Ø Marktkap. (Mio.)					11126 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc B	🏠	3.76
Heineken Holding NV	🍷	3.51
Sonae SGPS SA	🏭	3.36
Schaeffler AG pfd stock	—	2.77
Helmerich & Payne Inc	🏠	2.68
Ashmore Group PLC	🏠	2.66
Roche Holding AG Dividend...	🏠	2.57
Luxtica Group SpA	🏠	2.46
Cie Financiere Richemont SA	🏠	2.46
Oracle Corp	🏠	2.46
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.68

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	49.30
🏭 Rohstoffe	10.47
🏠 Konsumgüter zyklisch	26.82
🏠 Finanzdienstleistungen	10.27
🏠 Immobilien	1.74
Sensibel	26.98
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	3.54
⚙️ Industriewerte	15.65
📄 Technologie	7.79
Defensiv	23.73
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	17.55
🏠 Gesundheitswesen	6.18
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	17.70
USA	15.71
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.99
Europa	75.69
Vereinigtes Königreich	7.42
Eurozone	50.97
Europa - ex Euro	16.19
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.12
Asien	6.61
Japan	1.87
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.74
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2018)	14.42 EUR	ISIN	LU0982157272	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 262.61 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%